

Số: 132../PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024. 37722 722

Fax : 024. 37725942

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ : Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0919 790 928

Fax : 024. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

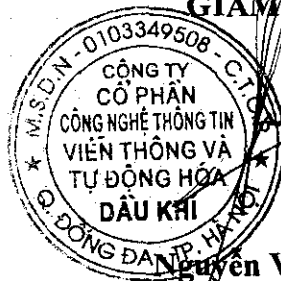
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Biên bản và nghị quyết Đại hội đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.paic.pvn.vn) theo đúng quy định.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
ĐKKD: Nội cấp lần đầu ngày 16/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/09/2014.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 20/04/2018
Kết thúc hồi: 11h10 ngày 20/04/2018
Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Đoàn chủ tịch Đại hội
1. Ông Hoàng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT Công ty

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông: Bao gồm 11 cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.152.130 CP chiếm 98,08 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Dương- Người đại diện 26,85% vốn góp của Petechim tại PAIC;
2. Ông Nguyễn Quang Trung- Người đại diện 25% vốn góp của Petechim tại PAIC ủy quyền cho Ông Hoàng Dương tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
3. Ông Vũ Quang Dũng- Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
4. Bà Lê Ngọc Diệp- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
6. Ông Phùng Việt Long- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;
7. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sử hữu 15.910 CP chiếm 0,38% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác: Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC và Trưởng phòng KT-KH Công ty PAIC.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tiến hành khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 8h30 ngày 20/04/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 người, sở hữu/đại diện 4.153.840 CP chiếm 98,08 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành..

3. Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí đạt 98,08% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT PAIC, Chủ tịch đoàn.

2. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ **Ban thư ký** (01 người): Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký tổng hợp Công ty PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội:** Bao gồm 03 đ/c:

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;

2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

3. Đ/c. Đào Việt Phương, Thành viên

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

III.1. Trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội*).

2. Tiếp theo Chương trình, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội:

2.1. *Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty;*

2.2. *Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;*

2.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2017 của Công ty.*

3. Ông Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội:

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

3.2. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

3.3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Bà Nguyễn Ngọc Lan, Kế toán trưởng thừa ủy quyền ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

5. Ông Vũ Trường Quang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

5.1. Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

III.2. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

1. Ông Hoàng Dương – Người đại diện phần vốn góp của Petechim có ý kiến:

- Hội đồng quản trị không chỉ có vai trò giám sát mà cần hoạch định, định hướng hoạt động SXKD của Công ty;

- Công ty vẫn còn một số công nợ tồn đọng từ nhiệm kỳ trước. Ban điều hành cần tiếp tục quyết liệt hơn để giải quyết những công nợ còn tồn đọng.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo có ý kiến:

- Ban điều hành cần rà soát lại Quy trình/ Quy chế liên quan đến quản lý hợp đồng/quản lý nợ để quản lý tốt các dự án, thực hiện theo quy định nội bộ đã ban hành, làm việc với khách hàng để xác nhận công nợ đã ngoại trừ trong BCTC năm 2017;

- Ban điều hành cần xem xét việc giao kế hoạch và ghi nhận tình hình hoạt động năm 2018 của Chi nhánh;

4. Ông Phùng Việt Long – Người đại diện phần vốn góp của PSI có ý kiến:

- Công ty nên có định hướng rõ ràng hơn trong lĩnh vực phát triển Công nghệ thông tin. Nếu không, cần có định hướng khác để khai thác tốt lượng tiền mặt của Công ty;

- BCTC có quá nhiều ngoại trừ. Đề nghị Ban điều hành giải quyết dứt điểm trong năm 2018

5. Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện phần vốn góp của SCIC có ý kiến:

- Ý kiến của SCIC đã được nêu tại công văn 656/ĐTKDV-ĐT4 (ngày 18/04/2018) của SCIC.

6. Ông Vũ Quang Dũng – Người đại diện phần vốn góp của PVPS có ý kiến:

- Ban điều hành cần xem xét lại việc giao kế hoạch và ghi nhận kết quả hoạt động năm 2018 của Chi nhánh để hạch toán các chỉ tiêu SXKD của Chi nhánh chính xác hơn;

III.3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo số 84/BC-PAIC ngày 15/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 8/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 65,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 3
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty (Báo cáo số 88/BC-PAIC ngày 15/03/2018 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	100,000	76,313	76,31%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,000	2,328	58,20%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,900	1,497	51,62%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	6,8	3,5	51,47%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	3,882	86,27%
7	Đầu tư XDCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,400	0,449	112,25%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	3	60%

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5
7	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200
8	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	0,600

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 theo Tờ trình số 101/TTr-PAIC ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2017
I	Lợi nhuận sau thuế đạt được 2017	Đồng	1.497.150.008
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	1.497.150.008

1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	74.857.500
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng	149.715.001
3	Chia cổ tức (3%)	Đồng	1.270.587.000
4	Quỹ khác	Đồng	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.990.507

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 9/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 77,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 2
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2018, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh (*Tiêu chí lựa chọn các Công ty kiểm toán uy tín được BTC cho phép kiểm toán BCTC các công ty đại chúng, ưu tiên các Công ty thuộc Big 4 hoặc đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm tra tại PAIC*) để lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2018 của Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

7. Thông qua kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2017 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

7.1. Năm 2017

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2016			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000

Thư ký HĐQT	1.000.000	1	0	12.000.000
Cộng		9	180.000.000	192.000.000

7.2. Năm 2018

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm bà Thái Việt Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 03/07/2017.

8.2. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng, sinh ngày 25/08/1985, Phó phòng Đầu tư Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế bà Thái Việt Anh kể từ ngày 03/07/2017.

8.3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 08/02/2018.

8.4. Bổ nhiệm ông Phùng Việt Long, sinh ngày 20/01/1976, Trưởng phòng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Lê Xuân Thắng kể từ ngày 08/02/2018.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu được Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dựa trên Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2014 xây dựng và phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

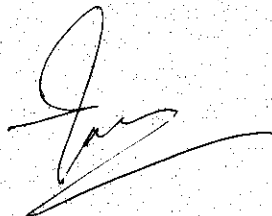
IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể các Cổ đông.

- Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đã 100% nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

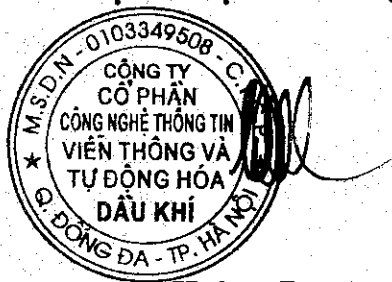
- Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào lúc cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Dương

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS. Ban Giám đốc PAIC;
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 656./ĐTKDV-ĐT4
V/v: Tham gia ý kiến họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã nhận được Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện về việc tham gia ý kiến họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (Công ty). Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. SCIC đề nghị Bà Lê Ngọc Diệp – thành viên HĐQT Công ty, đại diện 576.120 cổ phần của SCIC tại Công ty (tương đương 13,6% vốn điều lệ), tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty theo các nội dung sau:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về kết quả hoạt động quản trị, kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018.

1.2. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do HĐQT đề xuất.

Căn cứ ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH VACO Việt Nam tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, đề nghị Công ty hạch toán khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dự án “Sản xuất thử nghiệm Pin Mặt trời bằng công nghệ hóa hơi dưới áp lực không khí” theo đúng các quy định pháp luật về Chế độ và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam; trên cơ sở đó xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo quy định.

1.3. Thống nhất thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

1.4. Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

1.5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Đề nghị Ban Kiểm soát bổ sung nội dung liên quan đến hạch toán chi phí của dự

2

án Pin năng lượng mặt trời trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 như ý kiến của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty.

1.6. Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung. Thống nhất thông qua việc ĐHCĐ của Công ty ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phù hợp với Thông tư số 95/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017.

1.7. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Thái Việt Anh và ông Lê Xuân Thăng và bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phùng Việt Long.

2. Sau cuộc họp HĐQT, đề nghị Bà phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TGD phụ trách SCIC (để b/c)
- HĐQT Công ty (để biết);
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Song Lai



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PAIC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo số 84/PAIC-BKS ngày 15/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 88/BC-PAIC ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100,000	76,313	76,31%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	2,328	58,20%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,900	1,497	51,62%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	6,8	3,5	51,47%



6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	3,882	86,27%
7	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,400	0,449	112,25%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	3	60%

II. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200
7	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 của Công ty theo Tờ trình số 101/TTr-PAIC ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2017
I	Lợi nhuận sau thuế đạt được 2017	Đồng	1.497.150.008
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	1.497.150.008
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	74.857.500
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng	149.715.001
3	Chia cổ tức (3%)	Đồng	1.270.587.000
4	Quỹ khác	Đồng	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.990.507

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2018, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh (*ưu tiên Công ty thuộc Big 4 hoặc đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm tra tại PAIC*) lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2018 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

0334
CÔNG
CỔ PH
NGHỆ
N TH
ĐÔNG
ĐÀU
ĐÀ

1. Năm 2017

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2017			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	0	12.000.000
Cộng		9	180.000.000	192.000.000

2. Năm 2018

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà Thái Việt Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 03/07/2017.

2. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng, sinh ngày 25/08/1985, Phó phòng Đầu tư Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế bà Thái Việt Anh kể từ ngày 03/07/2017.

3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 08/02/2018.

4. Bổ nhiệm ông Phùng Việt Long, sinh ngày 20/01/1976, Trưởng phòng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Lê Xuân Thắng kể từ ngày 08/02/2018.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu được Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dựa trên Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2014 xây dựng và phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Điều 11. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 cho phù hợp.

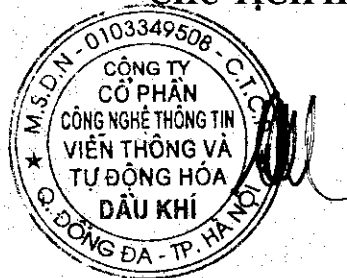
Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Dương